

2024 年度
龙岩市博物馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市博物馆的主要职责是：

收藏、保护、研究文物和标本，配合做好相关考古调查和发掘工作，举办展览，开展社会教育活动，弘扬民族文化，提供基本公共文化服务，丰富人民群众的文化生活。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市博物馆包括 8 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市博物馆	财政核拨	5

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市博物馆主要任务是：陈列展览。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）中心工作方面 1. 抓好主题教育工作；2. 做好党风廉政、意识形态工作；3. 做好精神文明建设建设工作。

（二）陈列展览方面 1. 举办《福建和南岛语族》专题展；2. 城市文化展馆投入使用；3. 充分利用好馆藏石刻文物，撰写展览方案。

（三）文物保护方面 1. 完成馆藏未定级文物鉴定工作；2. 加大文物征集力度。

（四）宣传教育方面 1. 举办系列文化传承活动；2. 开展志愿服务；3. 做好社会教育工作、完成“六进”活动。

（五）学术研究方面 1 配合相关展览，撰写相关讲解词

和延伸学术研究。2. 编印展览画册。

（六）让文物活起来 1. 继续做好抖音、微信视频号等平台宣传；2. 依托文物资源，加强省级文创试点单位建设；3. 加强文创产品开发。

（七）安全保卫方面 1. 做好日常安全保卫工作；2. 做好馆舍维护、设备保养；3. 完成消防安全演练。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	452.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	561.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.38
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.33
十、上年结转结余	130.60	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	583.14	支出合计	583.14

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		583.14	452.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.60
2070204	文物保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	461.02	330.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		583.14	122.17	460.97	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	461.02	100.05	360.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	583.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	561.02
		八、社会保障和就业支出	9.38
		九、卫生健康支出	5.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	583.14	支出合计	583.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		583.14	122.17	460.97
2070204	文物保护	100.00	0.00	100.00
2070205	博物馆	461.02	100.05	360.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
2210201	住房公积金	7.41	7.41	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注： 本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		583.14
301	工资福利支出	87.05
302	商品和服务支出	313.49
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	182.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		122.17
301	工资福利支出	87.05
30101	基本工资	21.87
30103	奖金	25.77
30107	绩效工资	14.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	7.41
30199	其他工资福利支出	2.98
302	商品和服务支出	35.12
30217	公务接待费	2.85
30226	劳务费	31.00
30228	工会经费	0.43
30229	福利费	0.09
30299	其他商品和服务支出	0.75

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，龙岩市博物馆单位收入预算为 583.14 万元，比上年增加 210.74 万元，主要原因是增加了《奇和洞与南岛语族之源》等专题展览经费。其中：一般公共预算拨款收入 452.54 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 130.60 万元。

相应安排支出预算 583.14 万元，比上年增加 210.74 万元，主要原因是增加了《奇和洞与南岛语族之源》等专题展览经费。其中：基本支出 122.17 万元、项目支出 460.97 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 583.14 万元，比上年增加 210.74 万元，增长 56.59%，主要原因是：增加了《奇和洞与南岛语族之源》等专题展览经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等非急需刚性支出，同时合理保障了博物馆日常对外开展等工作的支

出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070204-文物保护 100.00 万元。主要用于文物保护维修等项目支出。

（二）2070205-博物馆 461.02 万元。主要用于博物馆日常运行等相关经费及国家级数字化文物保护项目支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.38 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 5.33 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 7.41 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 122.17 万元，其中：

（一）人员经费 87.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 35.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.85 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：维持日常业务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年龙岩市博物馆共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 310.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

《奇和洞与南岛语族之源》专题展项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽财教指【2023】67 号		
	项目申报的可行性	为了加强与南岛语族国家的合作交流，反对“文化台独”，助力一带一路倡议，龙岩市博物馆具有展馆优势。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	更好地发挥博物馆社会教育功能，夯实创建国家一级博物馆的基础，有效实施市委市政府提议并关注的文化项目，提高展陈质量，丰富展览类型。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	参观观众的投诉率	≤5%
		经济成本指标	用有限投入做出高质量展览和社教体验区	≤100 万
	产出指标	时效指标	展览完成开放时间	≤6 月
		数量指标	全年免费开放	≥300 天
		质量指标	符合标准率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	生态环境符合标准	≥90%
		经济效益指标	展览类型增长率	≥5%
		社会效益指标	文化传播覆盖人群增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	展馆参观者满意度	≥85%

龙岩市博物馆馆藏文物数字化保护（结转）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽财教指【2022】137 号		
	项目申报的可行性	福建省文化和旅游厅关于提前下达 2023 年国家文物保护专项资金的 通知		
专项资金情况（万元）	资金总额：	130.00		
	财政拨款：	130.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、将龙岩市博物馆打造成龙岩市博物馆文化宣传窗口 2、将龙岩市博物馆打造成文物保护的后盾 3、将龙岩市博物馆打造成高技术含量、高文物保护水平、高服务水平、高管理水平的文物数字化保护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤130 万元
			资金实际支出率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目实施周期 1 年	≥1 年
		数量指标	文物数字化展示设备（硬件）	≥1 套
			文物数字化信息采集（虚拟数字成果）	≥1 套
			文物数字化信息展示系统（软件）	≥1 套
		质量指标	符合标准率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对当地文物保护的影响与意识	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%

临时展览经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2018 年龙岩市政府工作报告“关于博物馆建设管理问题”		
	项目申报的可行性	人民群众能够欣赏艺术品和文物以及了解我市文化遗产、民风民俗、古居古建以及历史文物的价值，及我市近年来在生态保护、美丽乡村建设、城市发展、路网建设、红色旅游。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过举办形式多样的临时展览，把一些有地域特色、文化特色、民族特色的文物策划设计成专题展览，补充基本陈列，丰富我馆的陈列内容，展示民族文化沉淀，满足各种层次观众的需要，丰富观众的文化生活吸引人气，增加我馆知名度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入（万元）	≤80 万
	产出指标	时效指标	按期完成临时展览布展任务	≥12 月
		数量指标	举办展览个数（场次）	≥10 个
			陈列展览用房面积	≥500 平方米
			参观人数	≥20000 人
			年度免费开放时间	≥300 天
		质量指标	举办临时展览完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公众对博物馆知晓度	≥8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	龙岩市博物馆	部门预算编码	402002	
年度预算安排（万元）	资金总额	583.14		
	项目支出	460.97		
	基本支出	122.17		
	其他资金	0.00		
总体目标	龙岩市博物馆《客家祖地》《美丽家园》《非物质文化遗产综合展示馆》三大基本展览以及不定期举办的临时展览的免费对外开放，引导广大中小学生学习了解中华优秀传统文化，有效地吸引了市内外广大群众的目光，提高了龙岩市博物馆对市民的吸引力，更好地打造龙岩的特色文化品牌，提升龙岩在全国的地位和知名度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤460.97万元
		社会成本指标	参观观众的投诉率	≤5%
	产出指标	数量指标	举办展览个数（场次）	≥12个
			全年免费开放时间	≥300天
			举办消防应急演练次数	≥2次
			“六进”活动次数	≥6次
		质量指标	举办临时展览完	≥100%

			成率	
	效益指标	社会效益指标	对当地文物保护的影响与意识	≥5%
			参观人数	≥20 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	展馆参观者满意度	≥85%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，龙岩市博物馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年龙岩市博物馆政府采购预算总额 131.00 万元，其中：政府采购货物预算 131.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市博物馆共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。